# 辽宁省本溪市红十字会
# 2024年度部门决算

# 目　　录

**第一部分　辽宁省本溪市红十字会概况**

一、主要职责

二、辽宁省本溪市红十字会决算单位构成

**第二部分　2024 年度辽宁省本溪市红十字会部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**第三部分　名词解释**

**第四部分　2024 年度辽宁省本溪市红十字会部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第五部分　附件**

# 第一部分 辽宁省本溪市红十字会概况

## 一、主要职责

一、贯彻执行国家和省有关红十字工作的法律、法规和政策。拟定并组织实施市红十字事业发展规划、年度工作计划、指导全市各级红十字会开展工作。二、开展备灾救灾工作。负责应急预案制定、红十字救援队伍建设、救灾物资储备等各项备灾救灾工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。三、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。四、参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。五、开展社会救助及相关服务工作在社区、农村开展服务群众、宣传培训、募捐救助等红十字活动。六、开展艾滋病预防控制宣传服务工作，关心爱护艾滋病患者、病毒感染者及其他人道救助工作。七、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。八、承担市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省本溪市红十字会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：**

预算单位是辽宁省本溪市红十字会。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计77.39万元，包括：**

1.财政拨款收入77.39万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入76.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0.79万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少16.72万元，降低17.77%，主要原因：备灾库建设预算未纳入预算收入。

**（二）支出总计77.39万元，包括：**

1.基本支出72.10万元，占支出总计的93.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出61.12万元；商品和服务支出8.78万元；对个人和家庭的补助2.20万元。

2.项目支出5.29万元，占支出总计的6.84%。主要包括红十字会进行换届工作发生支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少16.72万元，降低17.77%,主要原因：办公费支出减少，厉行勤俭节约。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2024年度财政拨款支出77.39万元，其中：基本支出72.10万元,项目支出5.29万元。与上年相比,财政拨款支出减少16.72万元，降低17.77%，主要原因：厉行勤俭节约、办公费减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.79%，其中：基本支出完成年初预算的106.73%，项目支出完成年初预算的57.31%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出76.60万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出67.66万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.50万元,主要是机关人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.55万元,主要是2名工伤人员的抚恤金等支出,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

（项）55.11 万元,主要是办公费、人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出(项)4.50 万元,主要是红十会的换届选举工作等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出 3.40 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.40 万元,主要是机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.住房保障支出 5.53 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.53 万元,主要是机关人员住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出 0.79 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）0.79 万元,主要是备灾库水、电费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.31 万元，完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度三公经费预算编制科学合理，严格执行厉行节约相关规定，规范公务用车经费管理。各项支出严格按照年初批复预算安排使用，无超预算开支、无预算调剂追加，实际支出与预算额度保持一致，决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.31 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是未发生等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.31 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是各项支出严格按照年初批复预算安排使用，无超预算开支、无预算调剂追加，实际支出与预算额度保持一致，决算数等于预算数。与上年持平，主要是没有增加或减少费用支出无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.31 万元，主要用于加油费、高速公路费、车辆维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量1辆。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72.10万元，其中：人员经费63.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费8.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出8.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.32万元，降低3.52%，主要原因是厉行勤俭节约、办公费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是没有其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

按工作时点完成预算绩效工作

# 第三部分 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：指备灾库的水、电费等支出。

# 第四部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 76.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.79 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 67.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.79 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 77.39 | **本年支出合计** | 58 | 77.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 77.39 | **总计** | 62 | 77.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省本溪市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **77.39** | **77.39** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.66 | 67.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.50 | 6.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.50 | 6.50 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 59.61 | 59.61 | | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 55.11 | 55.11 | | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.40 | 3.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **77.39** | **72.10** | **5.29** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.66 | 63.16 | 4.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 59.61 | 55.11 | 4.50 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 55.11 | 55.11 | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

| 收　　入 | | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨 | 1 | 76.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | 0.79 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 67.66 | 67.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.40 | 3.40 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.53 | 5.53 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.79 | | 0.79 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 77.39 | 本年支出合计 | 59 | 77.39 | 76.60 | 0.79 | |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 77.39 | 总计 | 64 | 77.39 | 76.60 | 0.79 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **76.60** | **72.10** | **4.50** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.66 | 63.16 | 4.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.55 | 1.55 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.55 | 1.55 | |
| 20816 | 红十字事业 | 59.61 | 55.11 | 4.50 |
| 2081601 | 行政运行 | 55.11 | 55.11 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.40 | 3.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 61.12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 301 | 基本工资 | 22.02 | 302 | 办公费 | 1.88 | 307 | 国内债务付息 | |
| 301 | 津贴补贴 | 12.70 | 302 | 印刷费 | | 307 | 国外债务付息 | |
| 301 | 奖金 | 10.68 | 302 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 301 | 伙食补助费 | | 302 | 手续费 | | 310 | 房屋建筑物购建 | |
| 301 | 绩效工资 | | 302 | 水费 | 0.00 | 310 | 办公设备购置 | |
| 301 | 机关事业单位基本养 | 6.50 | 302 | 电费 | | 310 | 专用设备购置 | |
| 301 | 职业年金缴费 | | 302 | 邮电费 | 0.03 | 310 | 基础设施建设 | |
| 301 | 职工基本医疗保险缴 | 3.40 | 302 | 取暖费 | | 310 | 大型修缮 | |
| 301 | 公务员医疗补助缴费 | | 302 | 物业管理费 | | 310 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 301 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 302 | 差旅费 | 0.06 | 310 | 物资储备 | |
| 301 | 住房公积金 | 5.53 | 302 | 因公出国（境） | | 310 | 土地补偿 | |
| 301 | 医疗费 | | 302 | 维修（护）费 | 0.03 | 310 | 安置补助 | |
| 301 | 其他工资福利支出 | | 302 | 租赁费 | | 310 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 302 | 会议费 | | 310 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 离休费 | | 302 | 培训费 | | 310 | 公务用车购置 | |
| 303 | 退休费 | 0.65 | 302 | 公务接待费 | | 310 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 退职（役）费 | | 302 | 专用材料费 | | 310 | 文物和陈列品购置 | |
| 303 | 抚恤金 | 1.55 | 302 | 被装购置费 | | 310 | 无形资产购置 | |
| 303 | 生活补助 | | 302 | 专用燃料费 | | 310 | 其他资本性支出 | |
| 303 | 救济费 | | 302 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 303 | 医疗费补助 | | 302 | 委托业务费 | | 312 | 资本金注入 | |
| 303 | 助学金 | | 302 | 工会经费 | 0.60 | 312 | 政府投资基金股权投资 | |
| 303 | 奖励金 | | 302 | 福利费 | | 312 | 费用补贴 | |
| 303 | 个人农业生产补贴 | | 302 | 公务用车运行维 | 2.31 | 312 | 利息补贴 | |
| 303 | 代缴社会保险费 | | 302 | 其他交通费用 | 3.59 | 312 | 其他资本性补助 | |
| 303 | 其他对个人和家庭的 | | 302 | 税金及附加费用 | | 312 | 其他对企业补助 | |
| | | | 302 | 其他商品和服务 | 0.28 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 399 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 399 | 对民间非营利组织和群众性 | |
| | | | | | | 399 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 399 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 63.32 | 公用经费合计 | | | | | 8.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | 2.31 | 2.31 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.31 | 2.31 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.31 | 2.31 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省本溪市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **0.79** | **0.79** | | **0.79** | |
| 229 | 其他支出 | | 0.79 | 0.79 | | 0.79 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 0.79 | 0.79 | | 0.79 | |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | 0.79 | 0.79 | | 0.79 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省本溪市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 第五部分 附件

# 部门（单位）整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | 077001 本溪市红十字会本级-210500000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况（万元） | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 45.77 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 5.57 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 12.62 | | |
| | 基本支出公用经费（保工资） | | | | 3.59 | | |
| 年度绩效目标 | 保证整体绩效工作任务顺利开展，完成全年各项任务 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2024 年 12 月 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024 年 12 月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024 年 12 月 |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024 年 12 月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024 年 12 月 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2024 年 12 月 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2024 年 12 月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024 年 12 月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024 年 12 月 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024 年 12 月 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 本地经济和社会发展 | | 促进发展 | | 2024 年 12 月 |
| | | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2024 年 12 月 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 加强管理 | | 2024 年 12 月 |
| | | | 建立制度规范档案管理 | | 加强管理 | | 2024 年 12 月 |